



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

22 08 2018 р

№ 40-09 / 230

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 16.08.2018 року № 7/53-2404

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», виклавши його в новій редакції (додається)

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області


В.Н. Роменська

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області


Т.Б. Пилипенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

22.08.2018р. № 40-ог/230

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 415,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 415,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV); Закон України «Про культуру (№2778-VI від 14.12.2010р.); Наказ МФУ від 27.09.2012 року № 1035 Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення міської ради від 22.12.2016 №7/40-1790" Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік ", зі змінами від 16.08.2018р. № 7/53-2404

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010160	0111	Завдання 1 Здійснення Відділом культури і туризму Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації державної політики з питань культури і туризму.	415,0	0	415,0
			Усього	415,0	0	415,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1010160	Здійснення Відділом культури і туризму Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації державної політики з питань культури і туризму.			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис 2018р.	
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1
		Площа адміністративних приміщень	кв. м	технічний паспорт будівлі	65,5
		Показники продукту			
		Кількість отриманих листів, скарг	од.	Дані з первинної облікової інформації	745
		Кількість отриманих заяв та звернень	од.	Дані з первинної облікової інформації	289
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані з первинної облікової інформації	493

	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Дані з первинної облікової інформації	
	Показники ефективності			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Дані з первинної облікової інформації	1017
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Дані з первинної облікової інформації	493
	витрати на утримання 1 шт. од.	тис. грн	Дані з первинної облікової інформації	415,0
	Показники якості			
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

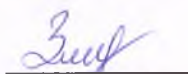
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Н.В. Роменська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В. Пилипенко
(ініціали та прізвище)



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

22.08.2018 р

№ 41-ог / 231

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 19.07.2018 року № 7/52-2302, від 16.08.2018р. № 7/53-2404, довідки про надходження в натуральній формі №1 від 14.02.2018 р., № 19 від 18.04.2018р., № 42 від 08.08.2018., № 47 від 21.08.2018р., довідки про зміни до кошторису №11 від 05.03.2018р., №27 від 18.05.2018р.

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області



В.Н. Роменська

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області



Т.В. Дилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
22.08.2018р. № 41-00/231

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000	Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області	
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2. 1014000	Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області	
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3. 1014030	0824	Бібліотеки
(КПКВК МБ)	(КТФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 396,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3210,3 тис. гривень та спеціального фонду – 186,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV); Закон України «Про культуру (№2778-VI від 14.12.2010р.); наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження ПЦМ , складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік ", зі змінами від 19.07.2018р. № 7/52-2302, від 16.08.2018 року № 7/53-2404, довідка про надходження в натуральній формі № 1 від 14.02.2018р., № 19 від 18.04.2018р., № 42 від 08.08.2018р., № 47 від 21.08.2018р., довідка про зміни до кошторису № 11 від 05.03.2018р., № 27 від 18.05.2018р.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	824	Завдання 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3210,3	186,2	3396,5
			Усього	3210,3	186,2	3396,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціального та економічного розвитку м. Лиман Донецької області на 2018 рік	1014030	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014030	<i>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</i>			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	мережа закладів культури	1
		кількість бібліотек-філій	од.	мережа закладів культури	23
		Середнє число ставок -всього	од.	штатний розпис	30,0
		Середнє число ставок -керівників	од.	штатний розпис	14,25
		Середнє число ставок -спеціалістів	од.	штатний розпис	13,75
		Середнє число ставок -робітників	од.	штатний розпис	2,0
		Обсяг видатків на забезпечення бібліотек	тис грн.	Кошторис на 2018р	3396,5
		Показники продукту			
		Число читачів	осіб	Облікові дані	22713
		Бібліотечний фонд	тис примірників	Облікові дані	316,3
		Бібліотечний фонд	тис грн.	Облікові дані	1081,2
		Поповнення бібліотечного фонду	тис примірників	Облікові дані	5,5
		Поповнення бібліотечного фонду	тис грн	Облікові дані	182,4
		Списання бібліотечного фонду	тис примірників	Облікові дані	18,1
		Списання бібліотечного фонду	тис грн.	Облікові дані	14,0
		Кількість книговидач	од	Облікові дані	491,3
		Показники ефективності			
		Кількість книговидач на одного працівника	од	розрахунок	16377
		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	149,5
		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	31,41
		Показники якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	%	розрахунок	100

	періоду			
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В. Роменська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В. Пилипенко
(ініціали та прізвище)



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

22 08 2018 р

№ 42-ог / 232

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 22.02.2018 року № 7/42-1933, від 19.04.2018р. № 7/46-2078, від 17.05.2018р. № 7/47-2155, від 19.07.2018р № 7/52-2302, від 16.08.2018р № 7/53-2404. довідка про зміни до кошторису № 10 від 05.03.2018р., довідка про надходження в натуральній формі № 17 від 11.04.2018р., № 23 від 02.05.2018р., № 41 від 08.08.2018р., № 43 від 10.08.2018р.

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014060 «Палаці і будинки культури, клубні та інші заклади клубного типу», виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області



В.Н. Роменська



Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

22.08.2018р. № 42-од/232

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014000 Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 ПАЛАЦИ І БУДИНКИ КУЛЬТУРИ, КЛУБИ ТА ІНШІ ЗАКЛАДИ КЛУБНОГО ТИПУ
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6976,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5050,5 тис. гривень та спеціального фонду – 1926,1 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV); Закон України «Про культуру (№2778-VI від 14.12.2010р.); наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження ПЦМ, складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 22.02.2018 року №7/42-1933, від 19.04.2018р. № 7/46-2078, від 17.05.2018р. № 7/47-2155, від 19.07.2018р. № 7/52-2302, від 16.08.2018р. № 7/53-2404, довідка про зміни до кошторису № 10 від 05.03.2018 р., довідка про надходження в натуральній формі № 17 від 11.04.2018р., № 23 від 02.05.2018р., № 41 від 08.08.2018р., № 43 від 10.08.2018р.

6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Завдання 1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ НАСЕЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ	5050,5	1926,1	6976,6
			Усього	5050,5	1926,1	6976,6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
		0		
Усього		0		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014060	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ НАСЕЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ			

		Показники затрат			
	кількість установ	од	мережа закладів культури	20	
	центрів культури і дозвілля	од	мережа закладів культури	3	
	будинків культури	од	мережа закладів культури	11	
	клубів	од	мережа закладів культури	6	
	художньо-аматорських колективів ,гуртків	од	звіт	145	
	кількість любительських об'єднань	од	звіт	58	
	середнє число ставок - всього	од	штатний розпис	58,0	
	Середнє число ставок - керівників	од	штатний розпис	18	
	Середнє число ставок -спеціалістів	од	штатний розпис	23,5	
	Середнє число ставок -робітників	од	штатний розпис	16,5	
	площа приміщень	кв.м	технічний паспорт	14288	
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, буд. культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис грн	кошторис на 2018р.	6976,6	
2		Показники продукту			
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	облікові дані	104214	
	за реалізованими квитками	од	облікові дані	3495	
	безкоштовно	од	облікові дані	100589	
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	облікові дані	1344	
	Плановий обсяг доходів	тис грн	Кошторис на 2018р.	133,4	
	у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис грн	Кошторис на 2018р.	14,5	
	кількість реалізованих квитків	од	облікові дані	3495	
	Показники ефективності				
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	4,14	
		грн		66,94	
	Середні витрати на одного відвідувача		розрахунок		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5191,0	
	Показники якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В. Роменська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В. Пилипенко
(ініціали та прізвище)